

Bijlage 4
bij het Convenant inzake de samenwerking tussen
het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën
bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein
van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
door de Douane

De samenwerking inzake VOERTUIGCRIMINALITEIT

1. Kader van deze bijlage

De bepalingen van het "Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie door de Douane" zijn onverkort van toepassing op deze bijlage.

2. Regelgeving

a. Regelgeving

Regelgeving van de Unie:

- Besluit 2004/919/EG van de Raad van 22 december 2004 betreffende de aanpak van voertuigcriminaliteit met grensoverschrijdende implicaties.

Nationale regelgeving:

- Algemene douanewet (Adw) en daarop gebaseerde wetgeving.

b. Doel regelgeving

Het Besluit stelt dat de aanpak van voertuigcriminaliteit de zaak is van de wetshandhavingdiensten van de lidstaten. Een gezamenlijke evenredige aanpak waarbij — waar mogelijk en nodig — de lidstaten en de wetshandhavingautoriteiten van de lidstaten samenwerken, is nodig om grensoverschrijdende aspecten van deze misdaadvorm aan te pakken.

Het Besluit stelt over samenwerking tussen bevoegde nationale autoriteiten:

1. De lidstaten nemen in overeenstemming met het nationale recht de nodige maatregelen, bijvoorbeeld door middel van samenwerkingsafspraken, om de onderlinge samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten met het oog op bestrijding van grensoverschrijdende voertuigcriminaliteit te versterken.
2. Specifieke aandacht zal worden besteed aan samenwerking inzake exportcontrole, waarbij rekening wordt gehouden met de onderscheiden bevoegdheden in de lidstaten.

3. Samenwerkende organisaties

- De Belastingdienst/Douane (hierna Douane);
- De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna VenJ).

4. Doel van de samenwerking

Toezicht door de Douane ter zake voertuigcriminaliteit voor het buitengrensoverschrijdende goederenvervoer ten einde de openbare orde en veiligheid te waarborgen en de (georganiseerde) criminaliteit te bestrijden.

5. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

- a. *Taak Douane* De taak van de Douane betreft de signalering van vermoedelijk gestolen voertuigen die de EU via Nederland verlaten, waarbij de Douane gebruik maakt van politiegegevens over (vermoedelijk) gestolen voertuigen. Om grensoverschrijdende aspecten van voertuigcriminaliteit aan te pakken vindt – op basis van politiegegevens – controle plaats bij uitgaan van voertuigen, opdat douanecontroles een vangnet zijn voor zendingen die zowel Nederland als in andere lidstaten ten uitvoer zijn aangegeven. In het geval dat de politie concrete vermoedens van uitvoer van een of meer gestolen voertuigen heeft, kan de douane ook middels gerichte profilering controle bij uitvoer uitvoeren. De (handavings)communicatie en voorlichting met betrekking tot de (uitvoering van de) Douanetaken is de verantwoordelijkheid van de Douane.
- b. *Bevoegdheden Douane* De Douane ontleent haar controlebevoegdheden in het toezicht aan de Adw. Bij het constateren van een strafbaar feit maakt de Douane gebruik van haar opsporingsbevoegdheden op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst/ Douane 2012. De Douane gebruikt haar opsporingsbevoegdheid uitsluitend voor de uitvoering van haar handhavingstaken. De Douane kan informatie overdragen op grond van de Adw.
- c. *Verantwoordelijkheid en taken VenJ* VenJ is beleidsverantwoordelijk voor de bestrijding van (georganiseerde) misdaad in het algemeen en – in dit geval – voertuigcriminaliteit in het bijzonder. VenJ is verantwoordelijk voor de rechtshandhaving en ontwikkelt een visie, beleid en verschillende samenwerkingsvormen, waarmee het recht beter gehandhaafd, de criminaliteit beter bestreden en de veiligheid gewaarborgd wordt, en geeft daarmee mede richting en sturing aan het toezicht van de Douane. VenJ informeert de Douane over de wetgeving, het beleid, de beleidsprioriteiten in het toezicht en, voor zover van toepassing, de risico-indicaties met betrekking tot de taken die voortvloeien uit deze bijlage. De communicatie en voorlichting met betrekking tot de beleidsaspecten van de onderhavige taak is primair de verantwoordelijkheid van VenJ.

6. Uitvoering

- a. *Werkwijze* Uitgangspunt voor het douanetoezicht is risicobeheersing. Dat houdt in dat de Douane zich met name richt op de risicovolle goederenzendingen. De Douane neemt de signalering van vermoedelijk gestolen voertuigen mee in het kader van haar reguliere controlewerkzaamheden. Er worden geen specifieke andere controlemaatregelen op dit terrein van de Douane verwacht.
- Om te voorkomen dat mogelijk gestolen voertuigen de EU uitgaan, controleert de Douane in het kader van haar reguliere douanewerkzaamheden het voertuigidentificatienummer (VIN). De Douane kan ook constateren dat er sprake is van een vermoedelijk gestolen voertuig tijdens het uitvoeren van een controle-opdracht (die niet behoort tot de uitvoering van de taak van deze bijlage), wanneer een voertuig wordt aangetroffen dat niet op de aangifte staat vermeld. In dit geval staan er andere goederen op de aangifte vermeld. De Douane kan ook constateren dat er sprake is van een vermoedelijk gestolen voertuig tijdens het uitvoeren van een controle-opdracht (die niet behoort tot de uitvoering van de taak van deze bijlage), wanneer een voertuig wordt

aangetroffen dat niet als zodanig op de aangifte staat vermeld. In dit geval wordt wel een voertuig gemeld, maar niet het voertuig dat wordt aangetroffen.

Wanneer de Douane een (vermoedelijk) gestolen voertuig aantreft, draagt de Douane de afhandeling van de zaak over aan de (verantwoordelijke eenheid van de) politie.

Jaarlijks stelt de Douane voor de taak van deze bijlage een Uitvoeringsplan op. VenJ levert beleidsprioriteiten en, voor zover van toepassing, risico-indicaties aan ten behoeve van dit plan. Het plan is gebaseerd op risicoanalyse. In het uitvoeringsplan wordt het douanetoezicht uitgewerkt voor de relevante douaneprocessen.

Het plan wordt besproken met VenJ.

- b. *Afhandeling bevindingen* Wanneer sprake is van een strafbaar feit, wordt in overleg met de boete-fraudecoördinator / contactambtenaar van de Douane een proces-verbaal opgemaakt en wordt de zaak volgens de gangbare procedures overgedragen aan de betrokken instantie.
- c. *Douane-laboratorium* Het douanelaboratorium heeft geen rol in de uitvoering van deze taak.
- d. *Douane-voorschrift* De Douane beschrijft in overleg met VenJ, zoals bedoeld in art. 6 van het convenant, in het Handboek VGEM, voorschrift Voertuigcriminaliteit, op welke wijze de Douane uitvoering dient te geven aan de taak.

7. Planning, rapportage en evaluatie

- a. *Doelstellingen en prioritering* Jaarlijks stelt de Douane de omvang van het toezicht vast voor de taak van deze bijlage en verwerkt dit in het Handhavingsplan Douane. Als gelet op de totaliteit van douanetaken in het plan en de daarbinnen te stellen uitvoeringsprioriteiten wordt verwacht dat de voorgenomen handhavingsinspanning voor de taak van deze bijlage niet of niet volledig kan worden uitgevoerd, wordt dit besproken met VenJ.
- b. *Rapportage en evaluatie* De Douane en VenJ bespreken jaarlijks of de afspraken in deze bijlage nog actueel en toereikend zijn en of er wensen en/of knelpunten in de samenwerking met betrekking tot de uitvoering van deze taak zijn. Indien nodig vindt actualisering van de bijlage plaats.

De Douane draagt zorg voor de rapportage aan VenJ over haar activiteiten met betrekking tot de taak van deze bijlage. Aan de hand van het uitgevoerde toezicht en de geconstateerde bevindingen wordt het resultaat van de activiteiten in dit jaarlijkse overleg besproken. Als het overleg daartoe aanleiding geeft, kunnen de afspraken bijgesteld worden.

8. Informatie-uitwisseling

- a. *Informatie-uitwisseling* Voor zover het de taken van de Douane met betrekking tot deze bijlage betreffen, wordt informatie doelgebonden uitgewisseld tussen VenJ en de Douane.
- Douane:
- stelt aan VenJ desgevraagd voor analyse relevante gegevens beschikbaar, bijvoorbeeld uit databestanden en dossiers in relatie tot voertuigcriminaliteit in het grensoverschrijdende goederenverkeer;
 - informeert VenJ over wijzigingen van douanewetgeving, handhavingsbeleid, nieuwe trends of nieuw ontstane risico's.
- VenJ:
- informeert de Douane over de interpretatie van wet- en regelgeving, de achtergronden ervan en de beleidsmatige prioriteiten;
 - stelt aan de Douane ten behoeve van risicovinding, risicoanalyse en evaluatie relevante gegevens beschikbaar;
 - betreft de Douane bij nieuwe of gewijzigde wetgeving op het gebied van voertuigcriminaliteit;
 - informeert de Douane over nieuwe trends of nieuw ontstane risico's.
- b. *Juridisch* Bij doelgebonden informatie-uitwisseling, zoals bedoeld in lid a, verstrekken de algemeen directeur Douane, in zijn hoedanigheid van inspecteur als bedoeld in artikel 1:3, lid 1 onderdeel c Adw, en de door hem gemandateerde ambtenaren met gebruikmaking van de in artikel 1:33, lid 3 Adw gegeven bevoegdheid, op verzoek gegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de in artikel 1:1 Adw bedoelde regelingen dan wel voor de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens die wet, aan de in deze bijlage genoemde organisatie(s).

9. Scholing en helpdesk

- a. *Opleiding en scholing* De Douane is verantwoordelijk voor de inzet van gekwalificeerd personeel voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit deze bijlage. VenJ levert desgevraagd steun bij de opleiding van douanemedewerkers op het gebied van de controle op de naleving van de bovengenoemde regelgeving.
- b. *Helpdesk-functie* Binnen deze taak is geen helpdeskfunctie belegd bij de Douane. In geval van twijfel omtrent de interpretatie van beleid, wet- en regelgeving en/of beleidsprioriteiten, stemt Douane landelijk Kantoor af met VenJ.

10. Overleg, coördinatie en beheer

- a. *Overleg* Ten minste eenmaal per jaar vindt beleidsoverleg plaats tussen VenJ en de Douane over de uitvoering van de taken van deze bijlage en het functioneren van de samenwerking volgens deze bijlage en het Handhavingsplan Douane.
- b. *Coördinatie en beheer van deze bijlage* Ministerie van Veiligheid en Justitie:
De directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding
- Douane:
Landelijk kantoor, afdeling Handhavingsbeleid.

11. Publicatie in de Staatscourant

Van de inwerkingtreding van deze bijlage wordt melding gemaakt in de Staatscourant.